

桃園市政府警察局少年警察隊

歲入預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	9,303,000	5,104,000	4,823,204		4,823,204	94.50%	-280,796	-5.50%	
經常門合計	9,303,000	5,104,000	4,823,204		4,823,204	94.50%	-280,796	-5.50%	
財產收入	8,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
財產孳息	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
利息收入	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	9,283,000	5,093,000	4,806,742		4,806,742	94.38%	-286,258	-5.62%	
上級政府補助收入	9,283,000	5,093,000	4,806,742		4,806,742	94.38%	-286,258	-5.62%	
計畫型補助收入	9,283,000	5,093,000	4,806,742		4,806,742	94.38%	-286,258	-5.62%	
其他收入	12,000	7,000	6,734		6,734	96.20%	-266	-3.80%	
雜項收入	12,000	7,000	6,734		6,734	96.20%	-266	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	7,000	6,734		6,734	96.20%	-266	-3.80%	

桃園市政府警察局少年警察隊
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01	01		警政支出	89,677,000	58,060,000	52,892,408	-	52,892,408	91.10%		
				一般行政	79,137,000	51,877,000	47,638,740	-	47,638,740	91.83%		
				行政管理	79,137,000	51,877,000	47,638,740	-	47,638,740	91.83%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	51,877,000	47,638,740	-	47,638,740	91.83%		
			02	警政業務	10,540,000	6,183,000	5,253,668	-	5,253,668	84.97%		
			19	警政工作	10,540,000	6,183,000	5,253,668	-	5,253,668	84.97%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	6,183,000	5,253,668	-	5,253,668	84.97%		
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,170,456	2,170,456	2,170,456	-	2,170,456	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,170,456	2,170,456	2,170,456	-	2,170,456	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,170,456	2,170,456	2,170,456	-	2,170,456	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,170,456	2,170,456	2,170,456	-	2,170,456	100.00%		
89	06	01		其他支出	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%		
				總計	92,003,856	60,386,856	55,219,264	-	55,219,264	91.44%		